

天津赛象科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月3日以电子邮件和书面方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年12月14日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构，任期一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2019年1月3日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2018年12月15日